

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от

до

ДГ "ЗДРАВЕЦ" С. КАЛИПЕТРОВО

1.1.2017

31.12.2017

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА СИЛИСТРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

Функция Образование

311 Детски градини и обединени детски заведения

Държавни дейности

(в лева)

| §§ | подпараграфи | РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план 2017 | Отчет 2017 | Бюджет 2018 |
|-------|--|---|-------------------|------------|-------------|
| 01-00 | Заплати и | | 85 038 | 84 982 | 90 929 |
| | 101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</i> | 85 038 | 84 982 | 90 929 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 17 555 | 16 878 | 1 177 |
| | 201 | за <i>нещат ен</i> персонал нает по <i>т рудови правоот ношения</i> | | | |
| | 202 | за персонала по <i>извънт рудови правоот ношения</i> | | | |
| | 205 | изплатени суми от <i>СБКО, за облекло и други</i> на персонала, с характер на | 350 | 350 | |
| | 208 | <i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 16 203 | 15 526 | 677 |
| | 209 | <i>болн. от работ одат еля</i> | 1 002 | 1 002 | 500 |
| 05-00 | Осигурителни вноски от работодатели | | 18 876 | 18 715 | 16 942 |
| | 551 | Вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 10 598 | 10 559 | 10 188 |
| | 552 | УПФ | 2 203 | 2 186 | 1 851 |
| | 560 | Здравно-осигурителни вноски от работодатели | 4 575 | 4 497 | 3 346 |
| | 580 | Вноски за допълнително задължително осигуряване | 1 500 | 1 473 | 1 557 |

| | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|
| 10-00 Издръжка | | 13 073 | 10 198 | 6 267 |
| 1011 | храна | 1 586 | 1 586 | 1 440 |
| 1012 | медикаменти | | | |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | | | |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 775 | 768 | 7 |
| 1015 | материали | 2 558 | 1 145 | 1 917 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 2 461 | 1 247 | 1 202 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 5 548 | 5 408 | 1 600 |
| 1030 | текущ ремонт | | | |
| 1040 | платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | | | |
| 1051 | командировки в ст ранат а | 145 | 44 | 101 |
| 1091 | други разходи за СБКО | | | |
| 1092 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | | | |
| 1901 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | |
| 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | | |
| 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | | | |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | | | |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | | | |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | | | |
| 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти | | | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 134 542 | 130 773 | 115 315 |

§§ под-§§ ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

| | | | | |
|--|---|--------|---------|---|
| 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) | | 137592 | 134092 | 0 |
| 61-01 | получени трансфери (+) | 79 | 79 | |
| 61-02 | предоставени трансфери (-) | | | |
| 61-05 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | | | |
| 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 137513 | 134 013 | |

Ф у н к ц и я Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
1532 Програми за временна заетост

(в лева)

| §§ | подпараграфи | РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план 2017 | Отчет 2017 | Бюджет 2018 |
|-------|--|---|-------------------|------------|-------------|
| 01-00 | Заплати и | | 0 | 0 | 0 |
| | 101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</i> | | | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 0 | 0 | 0 |
| | 201 | за <i>нещат ен</i> персонал нает по <i>т рудови правоот ношения</i> | | | |
| | 202 | за персонала по <i>извънт рудови правоот ношения</i> | | | |
| | 205 | изплатени суми от <i>СБКО, за облекло и други</i> на персонала, с характер на | | | |
| | 208 | <i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | | | |
| | 209 | <i>болн. От работ одат еля</i> | | | |
| 05-00 | Осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | Вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | | |
| | 552 | УПФ | | | |
| | 560 | Здравно-осигурителни вноски от работодатели | | | |
| | 580 | Вноски за допълнително задължително осигуряване | | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 |

§§ под-§§ ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| 61-00 | Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) | | 0 | 0 | 0 |
| | 61-01 | получени трансфери (+) | | | |
| | 61-02 | предоставени трансфери (-) | | | |
| | 61-05 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | | | |
| | 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | | | |

Ф у н к ц и я Почивно дело, култура, религиозни дейности

Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

| | | | | |
|----------------|--|----|----|---|
| 10-00 Издръжка | | 90 | 90 | 0 |
| 1015 | материали | 90 | 90 | |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | |

§§ под-§§ ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

| | | | | |
|---|---|----|----|---|
| 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) | | 90 | 90 | 0 |
| 61-01 | получени трансфери (+) | | | |
| 61-02 | предоставени трансфери (-) | | | |
| 61-05 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | | | |
| 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 90 | 90 | |

Ф у н к ц и я Образован ие

311 Детски градини и обединени детски заведения

Местни дейности

(в лева)

| §§ | подпараграфи | РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план 2017 | Отчет 2017 | Бюджет 2018 |
|-------|--|---|-------------------|------------|-------------|
| 10-00 | Издръжка | | 37 580 | 36 101 | 0 |
| 1011 | храна | | 10 625 | 7 098 | |
| 1012 | медикаменти | | | | |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | | | | |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | | | | |
| 1015 | материали | | 100 | 95 | |
| 1016 | вода, горива и енергия | | 24 595 | 26 228 | |
| 1020 | разходи за ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1 400 | 1 810 | |
| 1030 | текущ ремонт | | 860 | 858 | |
| 1040 | платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | | | | |
| 1051 | командировки в ст ранат а | | | | |

| 1062 | Разходи за застраховки

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--------|--------|---|
| 1091 | други разходи за СБКО | | | |
| 1092 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | | 12 | |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | |
| 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | | |
| 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на <i>компютри и хардуер</i> | | | |
| 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | | | |
| 52-04 | придобиване на <i>транспортни средства</i> | | | |
| 52-05 | придобиване на <i>стопански инвентар</i> | | 0 | |
| 52-06 | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i> | | | |
| 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | 0 |
| 53-01 | придобиване на <i>програмни продукти</i> | | | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 37 580 | 36 101 | 0 |

§§ *под-§§* **ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ**

| | | | | |
|--|---|-------|--------|---|
| 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) | | 37580 | 36101 | 0 |
| 61-01 | получени трансфери (+) | | | |
| 61-02 | предоставени трансфери (-) | | | |
| 61-05 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | | | |
| 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 37580 | 36 101 | |

**01-00 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В Т.Ч.:**

| | | | | |
|-------|--|------|------|----|
| 01-31 | Брой персонал към ДГ "ЗДРАВЕЦ " | 10 | 10 | 10 |
| 12-00 | ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч. | 2 | 2 | 2 |
| 12-11 | - БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ | 2 | 2 | 2 |
| 16-00 | БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч. | 41 | 41 | 41 |
| 16-01 | ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ | | | |
| 16-02 | Деца на 5 г. в целодневна подготвителна група в ДГ | | | |
| 16-03 | Деца на 6 г. в полудневна подготвителна група в ДГ | | | |
| 16-04 | | | | |
| 19-00 | Изплатени средства за закуски на деца в ПГ | 1586 | 1586 | |
| 73-00 | ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ | 1516 | 1621 | |

СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Г. Курдоманова

ДИРЕКТОР:

Ж. Русева